

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20071-14-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione 10 Maggio 2024 13:06:37 | Euronext Growth Milan |
|---|---|-----------------------|

Societa' : MASI AGRICOLA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 190413

Utenza - Referente : MASIN01 - Girotto

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 10 Maggio 2024 13:06:37

Data/Ora Inizio Diffusione : 10 Maggio 2024 13:06:37

Oggetto : MASI AGRICOLA - ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 10.05.2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI MASI AGRICOLA:

- **APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023**
- **APPROVATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,03 PER AZIONE**
- **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE**

INSEDIATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- **SANDRO BOSCAINI E FEDERICO GIOTTO AMMINISTRATORI DELEGATI**
- **NOMINATO COMITATO SOSTENIBILITÀ**

S. Ambrogio di Valpolicella, 10 maggio 2024 - Masi Agricola S.p.A., società quotata nell'Euronext Growth Milan e tra i *leader* italiani nella produzione di vini *premium* ("Masi" o "Società") - rende noto che l'Assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data odierna ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno, come di seguito indicati.

Approvazione del bilancio di esercizio 2023

L'Assemblea ha approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2024 e già reso noto al mercato ai sensi di legge.

Il bilancio individuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale e al fascicolo del bilancio consolidato 2023, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* www.masi.it, nella sezione "*Investor Relations/Bilanci*".

Destinazione del risultato di esercizio 2023 e distribuzione di un dividendo

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023, pari a Euro 799.875: (i) per Euro 39.994 a riserva legale; (ii) per Euro 218.637 ad accantonamento a riserva per utili su cambi e (iii) per massimi Euro 541.244 a distribuzione di dividendo pari a Euro 0,03 per azione, al lordo delle ritenute di legge. L'Assemblea ha inoltre deliberato di rendere distribuibile la "Riserva utili a nuovo" per Euro 423.290,68, a valere sulla distribuzione del dividendo di cui sopra.

L'Assemblea ha quindi deliberato di distribuire un dividendo di Euro 0,03 per azione, al lordo delle ritenute di legge, complessivamente pari a massimi Euro 799.875, calcolato sulla base del numero



di azioni in circolazione alla data di approvazione del progetto di bilancio (*i.e.* 32.151.156), a valere sia sull'utile netto che sulla "Riserva utili a nuovo" per il predetto importo. Si ricorda che il dividendo sarà distribuito con stacco cedola l'8 luglio 2024, data di pagamento (*c.d. payment date*) 10 luglio 2024 e *record date* il 9 luglio 2024.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

L'Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione sulla base delle proposte di candidatura presentate dai soci Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini, titolari di complessive n. 26.840.568 azioni della Società, pari al 83,49% delle azioni aventi diritti di voto, e il socio Fondazione ENPAIA, titolare di n. 2.640.056 azioni della Società, pari al 8,21% del capitale sociale di Masi.

Il Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Comitato per il Controllo sulla Gestione, nominato dall'Assemblea per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, è composto da 12 membri, di cui 3 componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione, nelle persone di:

- Sandro Boscaini, nominato altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Bruno Boscaini;
- Mario Boscaini;
- Federico Giroto;
- Anita Boscaini;
- Raffaele Boscaini;
- Lamberto Lambertini (*);
- Cristina Rebonato;
- Roberto Diacetti (*);
- Angelo Pappadà, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione (*) (**);
- Enrico Maria Bignami, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione (*) (**);
- Marco Bozzola, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione (*) (**).

() In possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto sociale di Masi.*

*(**) Iscritti al registro dei revisori contabili.*



I *curriculum vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.masi.it – sezione “*Investor Relations/Assemblee/Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 10 maggio 2024*”.

L'Assemblea ha altresì determinato i compensi annui lordi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con EY S.p.A. e conferimento dell'incarico per il periodo 2024-2026.

L'Assemblea ha infine deliberato, preso atto della modifica normativa intervenuta con la Legge 5 marzo 2024, n. 21 in merito al conferimento dell'incarico di revisore legale delle società emittenti strumenti finanziari diffusi, di risolvere l'incarico di revisione legale dei conti in essere con EY S.p.A. Contestualmente, l'Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti della Società alla medesima EY S.p.A. per gli esercizi 2024-2026, determinandone il compenso per ciascun esercizio.

Prima riunione del Consiglio di Amministrazione

Successivamente all'Assemblea, si è riunito in seduta plenaria il primo Consiglio di Amministrazione della Società che ha attribuito le deleghe operative per la gestione sociale, confermando Sandro Boscaini e Federico Girotto Amministratori Delegati alla gestione ordinaria e Bruno Boscaini Consigliere con delega alle attività industriali non enologiche e logistica.

In considerazione della particolare vocazione alla sostenibilità della Società, ribadita dalla recente acquisizione dello status di “società benefit”, il Consiglio di Amministrazione ha istituito un Comitato Sostenibilità composto dall'Avv. Lamberto Lambertini (Presidente) e dal Dott. Roberto Diacetti.

Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il Dott. Angelo Pappadà è stato nominato Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Il comunicato è disponibile sul sito *internet* www.masi.it, nella sezione “*Investor Relations/Comunicati stampa finanziari*”.

MASI[®]

AGRICOLA

MASI AGRICOLA

Masi Agricola è un'azienda vitivinicola radicata in Valpolicella Classica che produce e distribuisce vini di pregio ancorati ai valori del territorio delle Venezie. Grazie all'utilizzo di uve e metodi autoctoni, e a una continua attività di ricerca e sperimentazione, Masi è oggi uno dei produttori italiani di vini pregiati più conosciuti al mondo. I suoi vini e in particolare i suoi Amaroni sono pluripremiati dalla critica internazionale. Il modello imprenditoriale del Gruppo coniuga l'alta qualità e l'efficienza con l'attualizzazione di valori e tradizioni del proprio territorio. Il tutto in una visione che porta Masi a contraddistinguersi non solo per il core business, ma anche per la realizzazione di progetti di sperimentazione e ricerca in ambito agricolo e vitivinicolo, per la valorizzazione e la promozione del territorio e del patrimonio culturale delle Venezie. Il Gruppo può contare su una forte vocazione internazionale: è presente in circa 140 Paesi, con una quota di esportazione di circa il 68% del fatturato complessivo. Il Gruppo Masi ha fatturato nel 2023 circa 66 milioni di euro con un EBITDA margin dell'11% circa. Masi ha una precisa strategia di crescita che si basa su tre pilastri: crescita organica attraverso il rafforzamento nei tanti mercati dove è già protagonista; allargamento dell'offerta di vini legati ai territori e alle tecniche delle Venezie, anche aggregando altre aziende vitivinicole; raggiungimento di un contatto più diretto con il consumatore finale, dando più pregnanti significati al proprio marchio, internazionalmente riconosciuto.

Il codice alfanumerico delle azioni è "MASI" e il codice ISIN è IT0004125677.

EGA e Specialist della società è Equita Sim S.p.A.

Per ulteriori informazioni:

Masi Agricola S.p.A.

Investor Relations
Federico Girotto
Tel: +39 045 6832511
Fax: +39 045 6832535
Email: investor@masi.it

Ufficio Stampa Finance

Close to Media
Adriana Liguori
Tel: +39 02 70006237
Fax: +39 02 89694809
Cell. : +39 345 1778974
Email: adriana.liguori@closetomedia.it

EGA e Specialista

EQUITA SIM S.p.A.
Marco Clerici
Tel: +39 02 6204 1
Fax: +39 02 2900 5805
Email: m.clerici@equita.eu

Ufficio Stampa Masi Agricola S.p.A.

Elisa Venturini
Tel: +39 045 6832511
Cell: +39 335 7590837
Email: elisa.venturini@masi.it
www.masi.it

Fine Comunicato n.20071-14-2024

Numero di Pagine: 6